SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de mayo a 31 de agosto de 2024

Componente 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Política de Administración de riesgos de Corrupción	1.1	Sensibilización a través del Plan de Prevención a las áreas de ESENTTIA, enfocada en los riesgos de cumplimiento (Corrupción, Fraude, Soborno, LAFT/FPADM).	Piezas de comunicación relacionadas con la gestión de riesgos de cumplimiento.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó un avance del 100% de acuerdo a las publicaciones previstas.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción, vigencia 2024, según ciclo de riesgos.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se evidenció que el cierre del ciclo de gestión de riesgos se realizó de acuerdo a las actividades programadas.
3. Consulta y Divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgos de corrupción al corte de la vigencia 2023 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/01/2024	100%	Se observó publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web al corte de enero de 2024.
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Adelantar Monitoreo Periódico de Listas Restrictivas a los grupos cubiertos en el alcance de la Gerencia de Ética y Cumplimiento.	100% monitoreos realizados según periodicidad.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó la generación de los monitoreos periódicos de acuerdo a cronograma.
	4.2	Adelantar Monitoreo Periódico de Conflictos de Interés e Inhabilidades para Contratar.	100% monitoreos realizados según periodicidad.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se observó la generación de los monitoreos periódicos de acuerdo a cronograma.
5. Seguimiento	5.1	Evaluar el resultado de las Pruebas de la Gerencia, la cual incluye los controles asociados a riesgos de corrupción.	Asegurar el adecuado diseño de controles con alcance en tipologías anticorrupción.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024 Según cronograma Pruebas de la Gerencia	100%	Se evidenció el inicio de la fase de diseño de controles del ejercicio de pruebas de la Gerencia, de acuerdo a cronograma definido.

Componente 2: RACIONALIZACION DE TRÁMITES - No aplica para Esenttia						
Subcomponente	**Actividades**	**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
					% Avance	**Observaciones de Control Interno**
Esenttia por ser una compañía de carácter industrial no tiene trámites registrados en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.						

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS - No aplica para Esenttia						
Subcomponente	**Actividades**	**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
					% Avance	**Observaciones de Control Interno**
Según la Ley 1757 de 2015, parágrafo del Art 50, dice que "las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales." están exceptuadas de la Rendición de cuentas a la Ciudadanía.						

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de mayo a 31 de agosto de 2024

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar mejoras tecnológicas al registro de datos de PQRS.	Integración de datos del portal web con los formularios del CRM. Optimización del árbol de requerimientos de PQRS en el sistema.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se evidenció el diseño del árbol de tipologías por parte del área de Servicio al Cliente, se espera para el último cuatrimestre del año la inclusión del mismo (árbol de tipologías) en el CRM, actividad en línea con el cronograma de actividades definido.
	1.2	Integrar la información de denuncias registradas en la línea ética en los reportes de PQRSD.	Reporte Semestral de PQRSD con cifras de denuncias recibidas a través de la línea ética.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se evidenció el cargue del reporte en la página web de Esenttia en el plazo establecido.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Atención oportuna de consultas y dilemas en la Línea Ética.	Seguimiento a la atención oportuna de consultas y dilemas. (Tiempo máximo de respuesta 8 días hábiles).	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se evidenció la oportuna respuesta a las consultas y dilemas recibidos por la Gerencia de Etica y Cumplimiento.
3. Talento Humano	3.1	Establecimiento de entornos de sensibilización con las áreas internas para promover la optimización de los tiempos de respuesta y la implementación de comunicaciones ágiles y asertivas con los grupos de interés.	Desarrollo de un modelo de atención en el primer contacto para satisfacer los requerimientos de los grupos de interés.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se evidenció diseño de respuestas en primer contacto acordado con las diferentes áreas, para agilizar las respuestas emitidas a los usuarios.
	3.2	Capacitaciones a Empleados en temas de ética y cumplimiento.	Capacitaciones realizadas de acuerdo con el Plan de Prevención.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Se evidenció el cumplimiento de las capacitaciones de acuerdo al plan de prevención.
4. Normativa y procedimental	4.1	Realizar consultoría legal para identificar oportunidades de implementaciones normativas que nos ayuden a mejorar el servicio brindado a nuestros grupos de interés.	Reconocimiento de acciones a implementar para mejorar el servicio de la atención a la ciudadanía. Incorporar herramientas para la atención a personas con discapacidades.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se observó el seguimiento que ha llevado a cabo el área de Servicio al Cliente en conjunto con el área de Asuntos Legales de la Compañía para mejorar el servicio a los grupos de interés. Actividad de acuerdo a cronograma de actividades.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Establecimiento de nuevos canales de interacción con los Grupos de Interés para fortalecer las relaciones y la comunicación.	Implementación de un prototipo de espacios de relacionamiento con grupos de interés.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se evidenció el desarrollo de mesas de trabajo con el área de Responsabilidad Social para adelantar el diseño del modelo desde los entornos de dialogo. Actividad alineada con cronograma definido.
	5.2	Publicar video sobre uso de la línea ética en página web y redes sociales de Esenttia.	Reforzar la visibilidad de la Línea Ética para el público y grupos de interés.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	30/06/2024	90%	Al corte de esta verificación, se evidenció que la actividad se encuentra en desarrollo, se espera se publique el video en los canales oficiales de la Compañía en la segunda semana de septiembre.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESENTTIA 2024

01 de mayo a 31 de agosto de 2024

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización de la Matriz ITA: Procuraduría General de la Nación.	Matriz Actualizada vigencia 2024	Coordinación de Gestión Documental	31/10/2024	100%	Se observó la actualización de la Matriz ITA en la página web de la Compañía, de acuerdo a requerimiento de la Procuraduría.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Establecimiento de entornos de sensibilización con las áreas internas para promover la optimización de los tiempos de respuesta y la implementación de comunicaciones ágiles y asertivas con los grupos de interés.	Desarrollo de un modelo de atención en el primer contacto que consta de respuestas agiles para satisfacer los requerimientos de los grupos de interés caracterizados por Esenttia y la ciudadanía en general.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se evidenció diseño de respuestas en primer contacto acordado con las diferentes áreas, para agilizar las respuestas emitidas a los usuarios. Actividad de acuerdo a cronograma.
	2.2	Optimizar la plataforma de registro y centralización de PQRS para una atención más efectiva	Ajustar la herramienta sistemática de registro de PQRS de Esenttia para asegurar el seguimiento de los tiempos de respuesta según lo establecido en la Ley 1755 de 2015	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se observó la gestión realizada con el área de TI de la Compañía para asegurarlos tiempos de respuesta en C4C . Actividad de acuerdo a cronograma de actividades.
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaboración de Matrices de Activos de Información.	Matrices de Activos de Información.	Coordinación de Gestión Documental	31/05/2024	100%	Se evidenció la actualización de las matrices de activos de información en la pagina web de la Compañía.
	2.2	Publicar en la página web de Esenttia las tablas de Retención Documental.	Información publicada.	Coordinación de Gestión Documental	31/05/2024	100%	Se observó la actualización de las tablas de retención documental en la pagina web de la compañía.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Realizar consultoría legal para identificar oportunidades de implementaciones normativas que nos ayuden a mejorar el servicio brindado a nuestros grupos de interés.	Identificación de acciones a implementar para mejorar el servicio de la atención a la ciudadanía. Reconocer las herramientas para la atención a personas con discapacidades.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se observó el seguimiento que ha llevado a cabo el área de Servicio al Cliente en conjunto con el área de Asuntos Legales de la Compañía para mejorar el servicio a los grupos de interés. Actividad de acuerdo a cronograma de actividades.
5. Monitoreo de Acceso a la información Publica	5.1	Generación de informes de acceso público en nuestro portal web.	Realizar publicaciones en periodos trimestrales sobre la información relacionada a la atención de las PQRS recibidas por Esenttia.	Gerencia de Gestión de la Experiencia	31/12/2024	100%	Se evidenció en la pagina web de la compañía la publicación trimestral de los reportes sobre la atención de PQRS y denuncias.

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o Producto**	**Responsable**	**Fecha programada para cumplimiento**	**Corte a Agosto 2024**	
						% Avance	**Observaciones de Control Interno**
1. Código de Ética y Conducta	1.1	Actualización del Código de Ética y Conducta de Esenttia, según lineamientos de casa matriz.	Código de Ética y Conducta actualizado y publicado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	100%	Actividad en tiempo. Se enviaron comentarios a Casa Matriz sobre el borrador de la actualización del Código de Etica y Conducta de Ecopetrol.
2. Manual del Programa de Cumplimiento	2.1	Revisar y actualizar (si aplica), el Manual del Programa de Cumplimiento frente a normas y cambios en políticas y procesos de Esenttia.	Manual del Programa de Cumplimiento actualizado y publicado.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	Esta actividad no ha iniciado.
3. Sistema de Gestión Antisoborno - SGA*	3.1	Auditoría Interna al SGA para mantener la certificación en la Norma ISO 37001.	1 auditoría en el año.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	n/a	La auditoría de recertificación por parte de ICONTEC está programada para la semana del 16 al 20 de septiembre 2024.
4. Compromiso con la Transparencia	4.1	Renovación del Compromiso por la Transparencia de los trabajadores de Esenttia, según lineamientos de casa matriz.	Resumen del resultado del Compromiso por la Transparencia 2024.	Gerencia de Ética y Cumplimiento	31/12/2024	87%	Actividad en proceso bajo el nombre "Compromiso con la Integridad"